

---

**Varsinainen yhtiökokous**

**Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Golf Park** nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **Katinkullassa 12.6.2026 kello 10.30** alkaen Holiday Club Katinkullassa, Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta periä tai jättää perimättä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, mikäli yhtiön talous niin vaatii. Päätetään hallituksen valtuudesta tarkistaa rahoitusvastikkeen taso korkokausien vaihtuessa vastaamaan lainanhoitokuluja ennen seuraavaa yhtiökokousta. Käsitellään hallituksen info aurinkovoimalasta sekä autolatauspisteiden käytöstä. Päätetään lainanlyhennysrahastojen kartuttamisesta. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi*, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Tampereella 18. päivänä toukokuuta 2026

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Golf Park  
hallitus

**Liitteet:**

Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2024-31.12.2025  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2026 - 31.12.2026  
Kerättävät hoitovastike-esitykset 1.1.2026 - 31.12.2026  
Kerättävät rahoitusvastike-esitykset 1.1.2026 - 31.12.2026  
Aurinkovoimala ja sähköautojen lataukset 2025

# Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Golf Park

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere  
puh. 0300 870 922

# KOKOUSKUTSU

---

## VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Golf Park**-nimisen yhtiön varsinaisessa  
yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokatissa perjantaina 12.6.2026 klo 10.30.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2026  
paikka

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

Huoneiston numero \_\_\_\_\_

### Valtakirja tarvitaan AINA seuraavissa tapauksissa:

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta (esim. puoliso ja lapset)
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

**HUOM!** Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous 12.6.2026

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät  
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätös-asiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään Valtatie 24, 33100 Tampere 18.5. -12.6.2026 välisenä aikana. Kutsu ja esityslista löytyvät myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta: <https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>
7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2024 – 31.12.2025
8. Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.10.2024 – 31.12.2025
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Tilikauden tuloksen käsittely  
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.10.2024 – 31.12.2025 tulos 0.00 € siirretään voitto / tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio tilikaudelle 1.1.2026 – 31.12.2026 ja vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus
13. Päätetään hallituksen valtuudesta periä tai jättää perimättä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, mikäli yhtiön talous niin vaatii
14. Päätetään hallituksen valtuudesta tarkistaa rahoitusvastikkeen taso korkokausien vaihtuessa vastaamaan lainanhoitokuluja ennen seuraavaa yhtiökokousta
15. Käsitellään hallituksen info aurinkovoimalasta sekä autolatauspisteiden käytöstä
16. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
17. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
18. Päätetään lainanlyhennysrahastojen kartuttamisesta
19. Muut esille tulevat asiat
20. Kokouksen päättäminen